

Ergebnis- und Finanzplan

Teilpläne

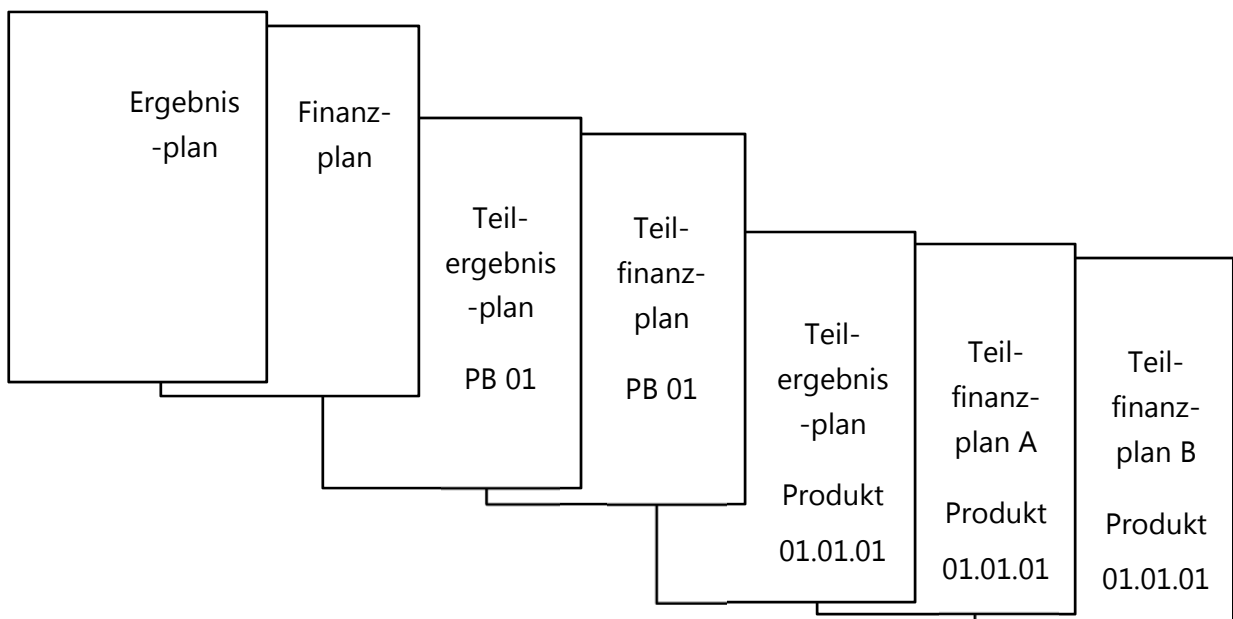
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B

(Investitionen)

je Produktbereich und je Produkt



Verteilung der Produkte auf Produktbereiche

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

01.01.01 Politische Gremien	01.09.00 Zentrale Finanzen
01.02.00 Verwaltungsführung	01.10.00 Informationstechnologie
01.03.00 Gleichstellung	01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
01.04.00 Personalvertretung	01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste
01.05.00 Rechnungsprüfung	01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung
01.06.00 Zentrale Dienste	01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.15.01 Städtepartnerschaften
01.08.00 Personal und Organisation	01.18.00 Städtische Betriebe

Produktbereich 02 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.11.01 Personenstandswesen
02.02.00 Gewerbewesen	02.14.00 Wahlen
02.07.00 Verkehrsüberwachung	02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung
02.10.01 Einwohnerangelegenheiten	02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

03.01.01 Grundschulen	03.01.06 Förderschule
03.01.02 Hauptschule	03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten
03.01.03 Realschule	03.01.09 Sekundarschule
03.01.04 Gymnasium	03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote
03.01.05 Gesamtschule	03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Produktbereich 04 - Kultur

04.02.00 Kulturförderung	04.05.00 Musikschule
04.03.00 Sojus	04.05.10 Kunstschule
04.03.10 Ulla-Hahn-Haus	04.06.00 Bibliothek
04.04.00 Volkshochschule	04.08.00 Archiv

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen

05.01.00 Unterstützung von Senioren	05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt
05.03.00 Soziale Leistungen	

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.00 Frühkindliche Bildung	06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit	06.04.00 Prävention

Produktbereich 08 - Sportförderung

08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	08.02.00 Sportförderung
--	-------------------------

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung	09.05.00 Grundstücksneuordnung
09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht	10.06.00 Wohnraumsicherung und -versorgung
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Produktbereich - 11 Ver- und Entsorgung

11.02.00 Abfallwirtschaft	11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
---------------------------	---

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst
12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

13.01.00 Öffentliches Grün	13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz
13.01.06 Kinderspielflächen	13.06.00 Friedhöfe

Produktbereich 14 - Umweltschutz

14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz
--

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	308.578.430,15	271.150.050	292.500.000	298.850.000	304.600.000	310.350.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.237.906,91	52.529.230	49.566.070	50.053.070	49.837.070	18.395.570
03	+ Sonstige Transfererträge	562.751,96	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.488.968,73	17.452.050	17.933.750	17.883.750	17.883.750	17.883.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.385,41	1.499.080	1.528.730	1.539.730	1.559.730	1.566.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.142,99	3.591.700	3.730.650	3.327.650	3.340.750	3.330.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.904.781,04	6.327.700	5.706.000	5.706.000	5.706.000	5.706.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	374.089,61	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-54.723,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.965.733,45	352.842.810	371.258.200	377.653.200	383.220.300	357.525.800
11	- Personalaufwendungen	29.112.247,20	32.110.110	35.426.000	36.360.830	37.057.240	37.837.570
12	- Versorgungsaufwendungen	1.567.715,00	1.570.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900.299,31	29.744.530	28.381.590	28.599.590	28.258.570	28.312.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.505.961,21	11.330.880	11.540.810	12.207.760	12.299.760	12.561.220
15	- Transferaufwendungen	234.453.513,45	247.511.250	284.480.770	276.989.070	291.646.370	262.821.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.373.196,82	11.711.250	10.643.050	10.045.400	10.012.990	10.065.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.912.932,99	333.978.020	372.092.220	365.822.650	380.894.930	353.217.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.052.800,46	18.864.790	-834.020	11.830.550	2.325.370	4.308.110
19	+ Finanzerträge	-1.421.777,29	-1.610.300	-1.510.300	-1.510.300	-1.510.300	-1.510.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.339.663,22	-653.000	-653.000	-653.000	-653.000	-653.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	82.114,07	957.300	857.300	857.300	857.300	857.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.134.914,53	19.822.090	23.280	12.687.850	3.182.670	5.165.410
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.134.914,53	19.822.090	23.280	12.687.850	3.182.670	5.165.410
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	368.234,48	0	5.000	5.000	15.000	15.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.059.926,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-691.691,67	-10.000	-5.000	-5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	308.578.430,15	271.150.050	292.500.000	298.850.000	304.600.000	310.350.000
4011000	Grundsteuer A	29.344,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4012000	Grundsteuer B	6.525.654,64	6.800.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
4013000	Gewerbesteuer	277.924.665,37	240.000.000	260.000.000	265.000.000	270.000.000	275.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.167.506,42	18.300.000	18.900.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.766.407,27	2.800.000	3.500.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
4031000	Vergnügungssteuer	980.565,09	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4032000	Hundesteuer	325.177,25	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4049000	Sonstige steuerähnli. Erträge	0,00	50	0	0	0	0
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.859.109,64	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.237.906,91	52.529.230	49.566.070	50.053.070	49.837.070	18.395.570
4101000	Zuwendungen	20.312,00	0	0	0	0	0
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	0,00	0	207.000	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	35.727,36	27.000	49.500	49.500	27.000	27.000
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	4.000,00	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	200.771,89	160.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.028.371,16	13.326.290	15.521.490	15.675.490	15.801.990	14.760.490
4141001	Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	41.125,00	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	34.000	40.000	0	0	0
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	324.203,26	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	166.304,25	61.460	61.460	61.460	61.460	61.460
4161000	Ertr.aus Aufl. SoPo für Zuwendung	0,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwend. v.Bund	254,13	0	0	0	0	0
4161130	Ertr. Aufl. SoPo a.Feuerschutzpauschale	68.179,70	0	0	0	0	0
4161140	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	3.745,94	0	0	0	0	0
4161150	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Gemeinden u.Verbänden	6.014,77	0	0	0	0	0
4161160	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.übrigen Bereichen	5.795,33	0	0	0	0	0
4161170	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen	64.925,02	0	0	0	0	0
4161190	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land	1.377.393,54	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Direk	716.251,56	0	0	0	0	0
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	17.800.000,00	36.100.000	30.140.000	30.720.000	30.400.000	0
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	374.532,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	562.751,96	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	313.707,20	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	249.044,76	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
4291200	Vorschüsse	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.488.968,73	17.452.050	17.933.750	17.883.750	17.883.750	17.883.750
4311000	Verwaltungsgebühren	614.380,51	475.700	622.550	572.550	572.550	572.550
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	49.982,20	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	179.487,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	5,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.713.821,71	8.603.500	8.586.200	8.586.200	8.586.200	8.586.200
4321001	Elternbeiträge	27.985,45	27.850	26.000	26.000	26.000	26.000
4321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.305.650,85	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
4321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	2.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	403.980,65	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4321006	Benutzungsgeb. Kranken- und Rettungstransport	1.141.920,09	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	3.049.256,27	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.385,41	1.499.080	1.528.730	1.539.730	1.559.730	1.566.730
4411000	Mieten und Pachten	358.716,63	142.500	173.500	171.500	171.500	171.500
4411003	Mieten und Pachten MEGA (Kons.)	166,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411030	Mieten und Pachten SOJUS	1.850,00	0	0	0	2.000	2.000
4411200	Mietnebenkosten	289.916,34	209.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000	Erträge aus Verkauf	17.972,89	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
4421001	Erträge aus Verkauf 7 % MWST	4.577,10	1.000	500	500	1.000	1.000
4421010	Erträge aus Verkauf 19 % MWST	12.006,30	18.000	50.500	50.500	50.500	50.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	690.908,22	677.080	773.830	776.830	782.830	776.830
4461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	0,00	0	4.000	4.000	3.000	3.000
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	326.574,00	378.000	394.000	404.000	416.500	429.500
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	69.697,50	69.700	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.142,99	3.591.700	3.730.650	3.327.650	3.340.750	3.330.750
4480000	Kostenerstattung vom Bund	22.299,98	250	63.250	8.250	250	250
4480001	Personalkostenerstattung vom Bund	86.092,03	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	380.049,95	1.045.300	1.130.100	1.110.100	1.131.200	1.109.200
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	343.503,42	356.200	447.000	357.000	357.000	369.000
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	333.317,74	229.000	244.000	244.000	244.000	244.000
4482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrnwechsel	813.706,00	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	557.587,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4484000	Kostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereichen	345.965,41	967.700	797.700	559.700	559.700	559.700
4484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	26.913,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmern.	47.695,77	218.100	53.600	53.600	53.600	53.600
4485001	Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	30.391,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	55.832,92	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4487200	Sponsoring	37.556,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.805,49	150	0	0	0	0
4488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	1.425,52	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.904.781,04	6.327.700	5.706.000	5.706.000	5.706.000	5.706.000
4511300	Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	1.296.000,00	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
4511700	Konzessionsabgaben VWW (Kons.)	440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4521000	Erstattung von Steuern	14,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	88.077,13	70.250	71.750	71.750	71.750	71.750
4562000	Säumniszuschläge	204.600,26	52.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4562100	Beitreibungsgebühren	20.098,94	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	2.399.017,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562300	Stundungszinsen	2.769,43	0	0	0	0	0
4565000	Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	10.930,27	70.500	500	500	500	500
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	4.468.467,49	4.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.831,63	0	0	0	0	0
4582300	Erträge aus Auflösung von Altersteilzeitrückst.	73.757,00	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	16.179,43	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	31.704,00	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	52.681,43	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.584,60	40.450	39.250	39.250	39.250	39.250
4591100	Erträge aus Schadensfällen	81.007,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4591200	Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	2.875,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591300	Erträge aus Spenden	29.621,88	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4592000	Ausbuchung Kleinbeträge	90,43	0	0	0	0	0
4593100	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.669.182,15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	374.089,61	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	374.089,61	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-54.723,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4721000	Bestandsveränderungen	-54.723,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.965.733,45	352.842.810	371.258.200	377.653.200	383.220.300	357.525.800
11	- Personalaufwendungen	29.112.247,20	32.110.110	35.426.000	36.360.830	37.057.240	37.837.570
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.448.426,30	4.630.610	5.091.010	5.281.480	5.359.040	5.468.690
5011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	126.757,30	106.550	0	0	0	0
5011200	Projektpersonalkosten Beamte	87.834,19	89.290	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.717.794,61	18.502.210	21.461.300	22.063.910	22.565.290	23.088.850
5012100	Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	385.767,95	344.880	0	0	0	0
5012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	347.305,33	237.340	0	0	0	0
5019110	Aufwand für nicht genommenen Urlaub	192.357,71	0	0	0	0	0
5019120	Aufwand für geleistete Überstunden	21.819,21	0	0	0	0	0
5019200	Honorarkräfte	946.676,05	1.060.550	1.170.050	1.146.050	1.125.550	1.128.550
5019600	Künstlerhonorar	3.334,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5019900	Abfindungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.249.153,31	1.384.860	1.650.450	1.696.700	1.735.300	1.775.550
5022100	Beitr. Versor.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	41.998,40	37.850	0	0	0	0
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	9.053,73	13.350	45.250	45.300	45.300	45.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.157.645,64	3.675.590	4.217.640	4.336.110	4.434.490	4.537.440
5032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	102.591,30	93.320	0	0	0	0
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	44.619,61	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beamte	414.050,00	316.100	349.960	349.960	349.960	349.960
5051000	Pensionsrückstellung Besch.	1.422.755,00	1.169.920	1.000.060	1.000.060	1.000.060	1.000.060
5061000	Beihilferückstellung Besch.	344.715,00	381.040	399.990	399.990	399.990	399.990
5071000	Rückstellung ATZ	16.680,00	0	0	0	0	0
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	29.511,44	35.150	39.290	40.270	41.260	42.180
5092000	Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	1.400,13	1.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.567.715,00	1.570.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.275.858,00	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	291.857,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900.299,31	29.744.530	28.381.590	28.599.590	28.258.570	28.312.120
5215000	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen	4.536.012,69	5.500.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen (bebaut)	95.865,51	172.960	112.460	119.460	112.460	119.460
5215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	58.800,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	57.313,39	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
5215004	Glasreparaturen	35.477,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5215005	Elektroarbeiten	3.119,61	10.000	0	0	0	0
5215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	5.851,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5215008	Instandhaltung Gebäude PPP	844.637,28	850.000	855.000	860.000	865.000	870.000
5215009	Grundstückanschlußleitungen	13.804,13	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5215010	Baureifmachung von Grundstücken	54.964,56	75.000	500.000	750.000	60.000	60.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.292.545,69	2.080.800	2.126.800	2.177.800	2.278.800	2.179.800
5216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	76.478,41	0	0	0	0	0
5216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	22.748,13	0	0	0	0	0
5230000	Erstattung an den Bund	175.843,92	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5231000	Erstattung an das Land	48.683,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.815.483,69	1.751.500	1.807.700	1.793.000	1.793.000	1.793.000
5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	18.976,83	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235100	Erstattung an AWB (Kons.)	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	68.634,44	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
5237000	Erstattung an private Unternehmen	207.809,35	202.800	260.500	267.400	302.100	302.600
5238000	Erstattung an übrige Bereiche	839.851,25	1.248.230	1.581.430	1.287.930	1.292.930	1.292.930
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.561,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241100	Strom	167,67	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5241101	Strom PPP	0,00	0	360.000	365.000	370.000	375.000
5241103	Strom MEGA (Kons.)	425.294,36	655.600	972.900	972.900	972.900	972.900
5241110	Wasser	76.788,33	91.700	89.700	89.700	89.700	89.700
5241120	Schmutzwasser	89.946,28	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
5241122	Niederschlagswasser	238.824,04	275.050	279.050	279.050	279.050	279.050
5241130	Heizung	252.828,73	575.000	500.000	525.000	550.000	575.000
5241131	Wärmeenergiekosten PPP	0,00	0	730.000	735.000	740.000	745.000
5241133	Heizung MEGA (Kons.)	24.908,62	125.000	100.000	110.000	115.000	115.000
5241143	Gas MEGA (Kons.)	162.122,82	125.000	100.000	110.000	115.000	115.000
5241200	Grundsteuern	16.541,71	22.400	17.900	18.400	18.900	19.400
5241210	GEZ Gebühren	5.917,05	11.030	9.740	9.740	9.520	9.520
5241220	Müllgebühren	128.912,71	140.000	155.000	160.000	165.000	170.000
5241230	Straßenrein.	44.096,72	69.950	62.150	62.150	62.150	62.150
5241300	Fremdreinigung	173.120,42	98.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5241310	Eigenreinigung	70.181,12	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241311	Glasreinigung	8.993,77	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5241313	Bewirtschaftung PPP	1.267.729,31	1.500.000	260.000	265.000	270.000	275.000
5241400	Gebäudeversicherung	2.270,14	0	0	0	0	0
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	6.706,90	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	97.072,39	0	0	0	0	0
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	58.451,62	95.000	122.200	122.300	122.300	122.400
5251001	Treibstoffe/Öle	78.268,46	111.880	108.900	108.950	108.950	108.950
5251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	6.300,98	53.000	21.200	20.600	20.000	20.000
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	144.152,74	207.700	236.500	216.400	215.500	218.400
5251200	KFZ-Versicherung	80.924,12	84.320	89.450	89.450	90.450	91.450
5251300	KFZ-Steuer	5.541,74	8.990	8.830	8.830	9.830	9.830
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.235,23	64.410	62.440	64.440	64.440	64.440
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	36.001,16	27.400	30.100	30.600	30.600	30.600
5255020	Unterhaltung der Betriebs.-u. Geschäftsausstattung	150.721,41	338.850	426.800	362.800	342.300	372.300
5255030	Unterhaltung der Maschinen	23.262,00	27.060	30.090	30.090	29.090	29.090
5271000	Lernmittel	131.021,78	217.000	217.100	220.700	220.700	220.700
5279000	Schülerbeförderung	1.340,00	0	0	0	0	0
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	476.447,36	470.500	522.960	503.860	503.860	503.860
5279100	Schulbetriebskosten	154.205,86	172.200	165.040	166.040	168.040	170.040
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita u.s.w.)	809.474,47	803.680	894.000	930.500	968.500	1.008.500
5279900	Sonst.bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.	770,63	0	0	0	0	0
5279910	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	1.001.850	1.184.850	1.251.500	1.476.500	1.478.500
5280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	348.474,15	906.950	1.150.150	988.250	930.450	934.400
5280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	14.478,43	13.750	10.000	10.000	10.000	10.000
5280100	Verkehrsschilder/Poller	28.466,82	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5280300	Schüttgüter	15.423,43	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.967.575,28	3.545.450	3.487.650	3.179.250	3.129.950	3.130.550
5291001	Netzwerkdienstleistungen	38.495,31	4.920	13.300	4.800	4.800	4.800
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrriecht	65.991,65	74.000	77.000	79.000	81.000	82.000
5291003	Beiträge BRW	3.715.894,92	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
5291004	Beiträge BRW - Kanalkontrollen	55.085,21	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen	387.114,88	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	2.100,00	0	0	0	0	0
5291011	Gagen SOJUS 19%	571,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291012	Gagen Sojus 7%	1.850,37	0	0	0	0	0
5291019	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19%	931,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	68.571,43	64.000	64.000	64.000	69.100	69.100
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	1.325,66	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	481.256,00	488.000	570.000	575.000	580.000	585.000
5291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	25.187,82	800	17.300	17.300	17.300	17.300
5241131	Wärmeenergiekosten PPP	0,00	0	730.000	735.000	740.000	745.000

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.505.961,21	11.330.880	11.540.810	12.207.760	12.299.760	12.561.220
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	106.442,10	106.850	106.850	105.400	105.400	105.400
5711100	Abschreibungen Gebäude / Aufbauten	2.935.176,94	3.060.320	3.270.250	3.800.230	3.742.230	4.035.030
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	6.515.883,75	6.809.960	6.809.960	6.959.960	7.109.960	7.259.960
5711500	Abschreibungen Maschinen u. Geräte	72.755,05	71.320	71.320	71.320	71.320	45.540
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	70.360,68	68.450	68.450	68.450	68.450	67.360
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	479.854,30	481.470	481.470	481.470	481.470	345.000
5711700	Abschreibungen BGA	753.070,38	732.510	732.510	720.930	720.930	702.930
5711800	Abschreibungen GWG	557.418,01	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf Finanzanl.	15.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	234.453.513,45	247.511.250	284.480.770	276.989.070	291.646.370	262.821.570
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.172.357,47	1.285.400	1.503.000	1.603.000	1.603.000	1.703.000
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	0,00	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.150.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	39.203,26	0	0	0	0	0
5315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	685.000,00	1.690.000	0	5.300.000	6.750.000	6.750.000
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	2.626.763,68	4.036.600	3.690.400	3.857.700	4.038.000	4.230.200
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	10.911.533,05	12.072.870	12.879.870	12.872.870	12.869.870	12.872.870
5331001	Jugendhilfe an natürl. Pers. außerh. Einr.	3.003.960,90	3.411.380	4.355.500	4.355.500	4.355.500	4.355.500
5332001	Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einr.	5.870.407,87	6.900.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	712.290,36	780.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	1.018.684,29	2.250.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
5339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd.Leistungen	955.697,64	2.250.000	0	0	0	0
5339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	160.749,18	500.000	0	0	0	0
5341000	Gewerbsteuerumlage	33.513.819,07	31.700.000	35.000.000	35.680.000	36.350.000	37.020.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	32.556.281,38	30.800.000	34.000.000	34.660.000	34.270.000	0
5351000	Allg. Zuweisung an das Land	22.601.828,50	27.180.000	33.052.000	30.150.000	33.350.000	34.260.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	417,20	0	0	0	0	0
5371010	Krankenhausumlagen	472.196,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5374000	Kreisumlage allgemein	116.710.663,58	120.355.000	144.030.000	132.540.000	142.090.000	145.660.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	291.660,02	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.373.196,82	11.711.250	10.643.050	10.045.400	10.012.990	10.065.210
5411000	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	29.542,28	0	0	0	0	0
5411100	Ausbildungskosten	59.118,33	121.900	112.150	112.150	112.150	112.150
5411101	Fortbildungskosten	269.580,06	369.600	441.600	422.600	424.600	428.600
5411102	Supervisionen	0,00	33.500	61.400	61.400	61.400	61.400
5411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	26.923,10	68.600	44.400	44.400	45.900	45.900
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	65.730,86	145.470	152.510	155.510	153.710	153.710
5411400	Dienstjubiläen	810,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	31.407,27	95.740	26.260	21.260	21.260	21.260
5411600	Personaleinstellungen	40.359,95	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.014,30	35.850	31.200	31.200	31.200	31.200
5422000	Mieten und Pachten	604.085,71	1.609.990	1.355.960	1.381.960	1.406.960	1.432.960
5422010	sonstige Mietnebenkosten	139.651,22	49.800	33.750	36.750	39.750	42.750
5422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	9.929,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422202	Mietnebenkosten BSM (Kons.)	2.482,44	0	3.000	3.250	3.500	3.750
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	53.000,04	53.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5422600	Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	6.596,07	21.000	25.000	35.000	20.000	20.000
5423000	Leasing	13.299,30	0	0	0	0	0
5423003	Leasing Drucker	131.522,22	171.500	180.000	180.000	180.000	180.000
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	223.092,75	1.315.600	655.600	255.600	255.600	255.600
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	5.048,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.412,09	91.000	66.600	66.600	66.600	66.600

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5429001	Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen	331.902,94	494.000	680.500	656.500	692.450	682.450
5429007	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7%	779,02	0	0	0	0	0
5429019	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19%	6.822,87	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100	Büromaterial	62.874,52	119.440	107.910	107.910	109.910	112.910
5431200	Telefongebühren	94.503,72	124.960	132.740	132.740	132.740	132.740
5431201	Netzwerkkosten	241,90	0	0	0	0	0
5431300	Porto	94.130,37	110.100	107.000	107.000	107.000	107.000
5431400	Fachliteratur	67.761,32	88.320	97.150	94.150	94.150	94.150
5431500	Druckkosten	14.648,81	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431519	Druckkosten SOJUS 19%	644,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431700	Gutachten	174.624,79	535.500	685.500	670.500	570.500	570.500
5431800	Kosten des Geldverkehrs	27.398,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	131.718,16	167.640	208.660	171.160	184.860	200.160
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	37.170,25	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5441100	Versicherungsbeiträge (+ BG)	634.175,93	795.280	829.380	837.580	845.580	854.100
5441102	Inhalteversicherung	23.389,87	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5441103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	3.086.382,60	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5442000	Sonstige Beiträge	37.103,28	68.390	43.270	43.270	43.270	43.270
5442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	4.655,71	15.450	15.550	15.650	15.750	15.750
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	463.952,06	207.650	207.650	207.650	207.240	207.240
5473002	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	100.814,34	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473010	Werteveränderung bei Wertpapieren des Umlaufverm.	182.777,29	0	0	0	0	0
5473100	Aufwand aus Auflösung ARAP	43.745,48	0	0	0	0	0
5490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	808.746,61	23.900	21.350	21.350	21.350	21.350
5491000	Verfügungsmittel	5.064,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5491100	Ausbuchung Kleinbeträge	219,37	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	29.599,57	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5492001	Entschädigung stellv. Bürgermeister	14.245,20	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5492002	Entschädigung Rats- u. Ausschussmitglieder	182.704,46	206.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	0,00	0	58.170	58.170	58.170	58.170
5493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	345.801,18	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	148,86	0	0	0	0	0
5499100	Repräsentationsaufwendungen	16.841,21	28.900	21.500	21.500	21.500	21.500
5499200	Aufwand für Werbung	21.103,00	57.300	55.200	58.200	55.800	52.800
5499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	1.295,79	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499600	Gästebewirtung	42.766,67	47.900	63.100	67.100	62.800	67.950
5499601	Mitarbeiterbewirtung	34.703,37	26.620	21.640	21.640	21.640	21.640
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	34.270,27	160.000	190.000	120.000	120.000	120.000
5601200	Festwerte Feuerwehrschläuche	959,83	5.000	5.000	3.300	3.300	3.300
5601300	Festwerte Grünflächen	374.002,83	143.000	115.000	35.000	35.000	35.000
5601500	Festwerte Medienbestand	37.734,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5601600	Festwerte Mülltonnen	53.164,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.912.932,99	333.978.020	372.092.220	365.822.650	380.894.930	353.217.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.052.800,46	18.864.790	-834.020	11.830.550	2.325.370	4.308.110
19	+ Finanzerträge	1.421.777,29	1.610.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	150.749,12	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4615005	Zinserträge von SEG (Kons.)	218.590,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4617000	Zinserträge private Unternehmen	1.038.929,28	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern. und Beteiligungen	13.508,88	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge/Ausgleichsabg. gem SchwbG	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.663,22	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
5511000	Zinsaufw. an das Land	478,88	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	551.364,50	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	787.610,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599100	Kapitalertragssteuer	209,59	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	82.114,07	957.300	857.300	857.300	857.300	857.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.134.914,53	19.822.090	23.280	12.687.850	3.182.670	5.165.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	65.134.914,53	19.822.090	23.280	12.687.850	3.182.670	5.165.410
	Nachrichtl.: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	368.234,48	0	5.000	5.000	15.000	15.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.059.926,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-691.691,67	-10.000	-5.000	-5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	303.667.711,80	271.150.050	292.500.000	298.850.000	304.600.000	310.350.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.923.295,56	50.329.230	47.366.070	47.853.070	47.637.070	16.195.570
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	379.756,96	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.162.008,32	14.352.050	14.833.750	14.783.750	14.783.750	14.783.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029.896,01	1.499.080	1.528.730	1.539.730	1.559.730	1.566.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150.055,84	3.591.700	3.730.650	3.327.650	3.340.750	3.330.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.328.320,67	3.427.700	2.526.000	2.556.000	2.581.000	2.606.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.110.753,34	1.610.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.751.798,50	346.253.110	364.288.500	370.713.500	376.305.600	350.636.100
10	- Personalauszahlungen	28.212.830,14	30.559.150	34.025.950	34.960.780	35.657.190	36.437.520
11	- Versorgungsauszahlungen	1.598.000,00	1.990.000	2.050.000	2.060.000	2.070.000	2.080.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426.736,42	28.742.680	29.396.740	27.348.090	26.782.070	26.833.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.334.133,38	853.000	653.000	653.000	653.000	653.000
14	- Transferausszahlungen	232.545.012,44	247.511.250	284.480.770	276.989.070	291.646.370	262.821.570
15	- Sonstige Auszahlungen	7.582.790,81	11.012.600	9.970.400	9.524.450	9.492.450	9.544.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.699.503,19	320.668.680	360.576.860	351.535.390	366.301.080	338.370.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.052.295,31	25.584.430	3.711.640	19.178.110	10.004.520	12.265.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.181.426,43	6.735.300	6.345.000	2.105.000	2.405.000	2.105.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.810,00	1.350.000	5.000	5.000	15.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.071.900	724.000	569.000	919.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.412.723,24	620.000	635.000	655.000	11.700.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.839.959,67	9.777.200	7.709.000	3.334.000	15.039.000	2.110.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.816.732,28	6.660.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.311.893,76	29.720.383	67.076.500	34.099.000	21.951.000	6.096.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.339.996,94	4.960.150	4.710.200	3.053.300	2.686.800	2.680.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.225.609,01	4.400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.776,10	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.872.844,38	2.152.600	4.746.000	3.543.500	3.156.500	1.722.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.585.852,47	47.893.133	79.532.700	43.695.800	30.794.300	13.499.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.745.892,80	-38.115.933	-71.823.700	-40.361.800	-15.755.300	-11.389.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.306.402,51	-12.531.503	-68.112.060	-21.183.690	-5.750.780	876.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-13.140,00	0	0	0	0	0
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.542.499,59	1.645.000	1.661.000	1.681.000	12.726.000	1.026.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.542.499,59	-1.645.000	-1.661.000	-1.681.000	-12.726.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.763.902,92	-14.176.503	-69.773.060	-22.864.690	-18.476.780	-149.580
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	449.109,54	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.213.012,46	-14.176.503	-69.773.060	-22.864.690	-18.476.780	-149.580

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.667.711,80	271.150.050	292.500.000	298.850.000	304.600.000	310.350.000
6011000	Grundsteuer A	29.338,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6012000	Grundsteuer B	6.582.962,74	6.800.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
6013000	Gewerbesteuer	272.896.543,99	240.000.000	260.000.000	265.000.000	270.000.000	275.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.167.506,42	18.300.000	18.900.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.777.347,86	2.800.000	3.500.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
6031000	Vergnügungssteuer	1.048.404,71	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6032000	Hundesteuer	319.559,59	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6033000	Jagdsteuer	1.945,82	0	0	0	0	0
6049000	Sonstige steuerähnll. Einnahmen	6.086,98	50	0	0	0	0
6051000	Leistungen Familienausgleich	1.838.015,03	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.923.295,56	50.329.230	47.366.070	47.853.070	47.637.070	16.195.570
6101000	Zuwendungen	20.312,00	0	0	0	0	0
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	460,00	0	207.000	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	35.727,36	27.000	49.500	49.500	27.000	27.000
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem.Verb.	4.000,00	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	145.734,01	160.000	730.000	730.000	730.000	730.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.190.071,36	13.326.290	15.521.490	15.675.490	15.801.990	14.760.490
6141001	Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	38.350,00	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	34.000	40.000	0	0	0
6143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	353.203,26	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übrigen Bereichen	104.840,00	61.460	61.460	61.460	61.460	61.460
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	13.656.065,57	36.100.000	30.140.000	30.720.000	30.400.000	0
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	374.532,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	379.756,96	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	1.331,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	96.085,83	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	265.548,81	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
6291000	Andere sonstige Transfereinzahl. "auch Ausgleichsa	3.822,53	0	0	0	0	0
6291100	Durchlaufende Gelder	4.488,70	0	0	0	0	0
6291200	Vorschüsse	8.479,31	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.162.008,32	14.352.050	14.833.750	14.783.750	14.783.750	14.783.750
6311000	Verwaltungsgebühren	622.177,71	475.700	622.550	572.550	572.550	572.550
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	49.982,20	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	179.486,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	5,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.865.168,27	8.603.500	8.586.200	8.586.200	8.586.200	8.586.200
6321001	Elternbeiträge	52.377,88	27.850	26.000	26.000	26.000	26.000
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.473.204,27	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	1.147,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	408.700,19	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
6321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	393.616,22	0	0	0	0	0
6321006	Benutzungsgeb. Kranken -und Rettungstransport	1.111.203,90	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6361000	Zweckgebundene Abgaben	4.939,05	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029.896,01	1.499.080	1.528.730	1.539.730	1.559.730	1.566.730
6411000	Mieten und Pachten	499.797,53	142.500	173.500	171.500	171.500	171.500
6411030	Mieten und Pachten SOJUS	1.850,00	0	0	0	2.000	2.000
6411200	Mietnebenkosten	428.575,11	209.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	17.850,69	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 7 % MWST	5.101,20	1.000	500	500	1.000	1.000
6421010	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	12.006,30	18.000	50.500	50.500	50.500	50.500
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	684.254,62	677.080	773.830	776.830	782.830	776.830
6461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	0,00	0	4.000	4.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	311.616,21	378.000	394.000	404.000	416.500	429.500
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	68.844,35	69.700	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150.055,84	3.591.700	3.730.650	3.327.650	3.340.750	3.330.750
6480000	Kostenerstattung vom Bund	25.416,48	250	63.250	8.250	250	250
6480001	Personalkostenerstattung vom Bund	87.974,82	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6481000	Kostenerstattung vom Land	411.540,66	1.045.300	1.130.100	1.110.100	1.131.200	1.109.200
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	342.174,75	356.200	447.000	357.000	357.000	369.000
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	320.599,66	229.000	244.000	244.000	244.000	244.000
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	565.187,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	744.593,67	967.700	797.700	559.700	559.700	559.700
6484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	32.441,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	33.248,29	218.100	53.600	53.600	53.600	53.600
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	322.198,72	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	105.580,48	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6487200	Sponsoring	42.056,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	100.622,57	150	0	0	0	0
6488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	1.421,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.328.320,67	3.427.700	2.526.000	2.556.000	2.581.000	2.606.000
6511000	Konzessionsabgaben	1.569.999,41	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6521000	Erstattung von Steuern	1.596,28	0	0	0	0	0
6521001	Umsatzsteueranteil an Einzahlungskontierungen	22.457,39	0	0	0	0	0
6551010	Einz. aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.290,01	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	81.710,06	70.250	71.750	71.750	71.750	71.750
6562000	Säumniszuschläge	40.828,95	52.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6562100	Beitreibungsgebühren	70.553,03	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6562200	Verzinsung Gew.St.	2.382.123,74	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6562300	Stundungszinsen	3.136,43	0	0	0	0	0
6565000	Einzahlung sonstige ordentl. Erträge	841,92	70.500	500	500	500	500
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	133.460,24	900.000	220.000	250.000	275.000	300.000
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	14.099,07	40.450	39.250	39.250	39.250	39.250
6591100	Schadensfälle	74.950,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6591200	Erstattung Telefongebühren	2.835,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6591300	Einz. Spenden	23.014,65	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6593100	Einz. Periodenfremde ordentliche Erträge	286.841,82	0	0	0	0	0
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-1.443.495,59	0	0	0	0	0
6832000	Einz.Veräuß. VG < 410 EURO	20,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.110.753,34	1.610.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unt	313.900,81	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6617000	Zinsen private Unternehmen	783.343,65	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern. und Beteiligungen	13.508,88	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.751.798,50	346.253.110	364.288.500	370.713.500	376.305.600	350.636.100
10	- Personalauszahlungen	28.212.830,14	30.559.150	34.025.950	34.960.780	35.657.190	36.437.520
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.922.760,67	4.630.610	5.091.010	5.281.480	5.359.040	5.468.690
7011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	126.757,30	106.550	0	0	0	0
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	87.834,19	89.290	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.974.536,32	18.502.210	21.461.300	22.063.910	22.565.290	23.088.850
7012100	Dienstbezüge tarifl.Beschäft. in Altersteilzeit	385.767,95	344.880	0	0	0	0
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	347.305,33	237.340	0	0	0	0
7019200	Honorarkräfte	959.067,91	1.060.550	1.170.050	1.146.050	1.125.550	1.128.550

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7019600	Künstlerhonorar	3.202,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7019900	Abfindungen	0,00	30.000	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.249.153,31	1.384.860	1.650.450	1.696.700	1.735.300	1.775.550
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t.Besch. Altersteilzeit	41.998,40	37.850	0	0	0	0
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	9.053,73	13.350	45.250	45.300	45.300	45.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.157.645,64	3.675.590	4.217.640	4.336.110	4.434.490	4.537.440
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	102.591,30	93.320	0	0	0	0
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	43.237,61	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen	771.005,92	316.100	349.960	349.960	349.960	349.960
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	29.511,44	35.150	39.290	40.270	41.260	42.180
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	1.400,13	1.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.598.000,00	1.990.000	2.050.000	2.060.000	2.070.000	2.080.000
7111000	Versorg.bez. Beamte	1.598.000,00	1.620.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	370.000	370.000	380.000	390.000	400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426.736,42	28.742.680	29.396.740	27.348.090	26.782.070	26.833.620
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	3.279,11	0	0	0	0	0
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	41.508,63	0	0	0	0	0
7211013	Grundstücksanschl.-leitungen	872,62	0	0	0	0	0
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	22.636,72	0	0	0	0	0
7211404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	116,51	0	0	0	0	0
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.390.249,14	5.500.000	4.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	71.450,31	172.960	112.460	119.460	112.460	119.460
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	69.085,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	74.601,60	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
7215004	Glasreparaturen	33.034,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7215005	Elektroarbeiten	3.250,21	10.000	0	0	0	0
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	5.851,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	844.637,28	850.000	855.000	860.000	865.000	870.000
7215009	Grundstücksanschl.-leitungen	13.804,13	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	16.386,65	75.000	500.000	750.000	60.000	60.000
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	773.168,28	2.080.800	2.126.800	2.177.800	2.278.800	2.179.800
7216300	Instandhaltung Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	61.387,29	0	0	0	0	0
7216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	20.315,11	0	0	0	0	0
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	378.028,98	0	0	0	0	0
7216404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	1.701,54	0	0	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.660,49	0	0	0	0	0
7230000	Erstattung an den Bund	182.619,79	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7231000	Erstattung an das Land	47.520,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.660.341,71	1.751.500	1.807.700	1.793.000	1.793.000	1.793.000
7233000	Erstattung an Zweckverbände	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	18.976,83	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	45.310,44	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	19.973,48	0	0	0	0	0
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	203.238,76	202.800	260.500	267.400	302.100	302.600
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	793.371,25	1.248.230	1.581.430	1.287.930	1.292.930	1.292.930
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	35.460,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241100	Strom	1.509,53	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7241101	Strom PPP	0,00	0	360.000	365.000	370.000	375.000
7241103	Strom MEGA (Kons.)	420.184,99	655.600	972.900	972.900	972.900	972.900
7241110	Wasser	71.878,90	91.700	89.700	89.700	89.700	89.700
7241120	Schmutzwasserr	82.470,50	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
7241122	Niederschlagswasser	251.114,95	275.050	279.050	279.050	279.050	279.050
7241130	Heizung	222.342,78	575.000	500.000	525.000	550.000	575.000
7241131	Wärmeenergiekosten PPP	0,00	0	730.000	735.000	740.000	745.000

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	38.671,36	125.000	100.000	110.000	115.000	115.000
7241143	Gas MEGA (Kons.)	161.837,94	125.000	100.000	110.000	115.000	115.000
7241200	Grundsteuern	16.558,05	22.400	17.900	18.400	18.900	19.400
7241210	GEZ	5.499,93	11.030	9.740	9.740	9.520	9.520
7241220	Müllgebühren	131.756,20	140.000	155.000	160.000	165.000	170.000
7241230	Straßenrein.	43.404,06	69.950	62.150	62.150	62.150	62.150
7241300	Fremdreinigung	176.433,01	98.000	188.000	188.000	188.000	188.000
7241310	Eigenreinigung	78.900,29	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7241311	Glasreinigung	10.968,91	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7241313	Bewirtschaftung PPP	1.311.851,89	1.500.000	260.000	265.000	270.000	275.000
7241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	120,62	0	0	0	0	0
7242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	131.101,19	0	0	0	0	0
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	59.195,22	95.000	122.200	122.300	122.300	122.400
7251001	Treibstoffe/Öle	76.680,22	111.880	108.900	108.950	108.950	108.950
7251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	6.577,90	53.000	21.200	20.600	20.000	20.000
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	159.081,70	207.700	236.500	216.400	215.500	218.400
7251200	KFZ-Versicherung	80.924,12	84.320	89.450	89.450	90.450	91.450
7251300	KFZ-Steuer	7.073,22	8.990	8.830	8.830	9.830	9.830
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.594,72	64.410	62.440	64.440	64.440	64.440
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	35.760,96	27.400	30.100	30.600	30.600	30.600
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	147.145,77	338.850	426.800	362.800	342.300	372.300
7255030	Unterhaltung der Maschinen	19.656,91	27.060	30.090	30.090	29.090	29.090
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	141.763,38	217.000	217.100	220.700	220.700	220.700
7279000	Schülerbeförderung	280,00	0	0	0	0	0
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	502.293,56	470.500	522.960	503.860	503.860	503.860
7279100	Schulbetriebskosten	154.066,37	172.200	165.040	166.040	168.040	170.040
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	789.300,92	803.680	894.000	930.500	968.500	1.008.500
7279900	Sonstige bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	770,63	0	0	0	0	0
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	342.954,34	906.950	1.150.150	988.250	930.450	934.400
7280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	11.271,64	13.750	10.000	10.000	10.000	10.000
7280100	Verkehrsschilder/Poller	30.334,85	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
7280300	Schuttgüter	15.031,75	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.971.353,42	3.545.450	3.487.650	3.179.250	3.129.950	3.130.550
7291001	Netzwerkdienstleistungen	36.941,44	4.920	13.300	4.800	4.800	4.800
7291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrriecht	67.603,38	74.000	77.000	79.000	81.000	82.000
7291003	Beiträge BRW	3.715.894,92	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
7291004	Beiträge BRW- Kanalkontrolle	61.527,67	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7291005	Beiträge BRW- Unterhaltung technischer Anlagen	252.114,88	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	2.100,00	0	0	0	0	0
7291011	Gagen SOJUS 19%	571,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7291012	Gagen Sojus 7%	1.350,37	0	0	0	0	0
7291019	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 19%	831,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	137.142,86	64.000	64.000	64.000	69.100	69.100
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	1.325,66	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	481.256,00	488.000	570.000	575.000	580.000	585.000
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	51.303,05	0	0	0	0	0
7291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	24.717,18	800	17.300	17.300	17.300	17.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.334.133,38	853.000	653.000	653.000	653.000	653.000
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	478,88	0	0	0	0	0
7514000	Zinsauszahlungen von so. öff. Bereich	28.648,65	0	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	522.715,85	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
7517100	Zinsauszahlung Kassenkredit Kreditmarkt	329,16	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	781.751,25	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7599100	Kapitalertragssteuer	209,59	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	232.545.012,44	247.511.250	284.480.770	276.989.070	291.646.370	262.821.570

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.031.245,47	1.285.400	1.503.000	1.603.000	1.603.000	1.703.000
7314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	68.250,00	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.150.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	685.000,00	1.690.000	0	5.300.000	6.750.000	6.750.000
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	2.628.847,76	4.036.600	3.690.400	3.857.700	4.038.000	4.230.200
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	10.156.065,30	12.072.870	12.879.870	12.872.870	12.869.870	12.872.870
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	2.784.560,98	3.411.380	4.355.500	4.355.500	4.355.500	4.355.500
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	6.413.226,03	6.900.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000
7338120	Asyl Geduldete Krankenhilfe	143,75	0	0	0	0	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen	776.013,36	780.000	880.000	880.000	880.000	880.000
7339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	1.028.683,83	2.250.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
7339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd.Leistungen	1.062.087,97	2.250.000	0	0	0	0
7339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	160.749,18	500.000	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	32.913.634,85	31.700.000	35.000.000	35.680.000	36.350.000	37.020.000
7341100	Umsatzsteuer	-241,13	0	0	0	0	0
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	31.568.144,69	30.800.000	34.000.000	34.660.000	34.270.000	0
7351000	Allg. Zuweisung an das Land	22.601.828,50	27.180.000	33.052.000	30.150.000	33.350.000	34.260.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	417,20	0	0	0	0	0
7371010	Krankenhausumlagen	472.196,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7374000	Kreisumlage allgemein	116.710.663,58	120.355.000	144.030.000	132.540.000	142.090.000	145.660.000
7376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	291.660,02	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7391000	Durchlaufende Gelder	33.335,10	0	0	0	0	0
7392000	Vorschüsse	8.500,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.582.790,81	11.012.600	9.970.400	9.524.450	9.492.450	9.544.670
7411000	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	29.542,28	0	0	0	0	0
7411100	Ausbildungskosten	57.846,46	121.900	112.150	112.150	112.150	112.150
7411101	Fortbildungskosten	275.796,02	369.600	441.600	422.600	424.600	428.600
7411102	Supervisions	0,00	33.500	61.400	61.400	61.400	61.400
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	28.727,28	68.600	44.400	44.400	45.900	45.900
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	64.370,08	145.470	152.510	155.510	153.710	153.710
7411400	Dienstjubiläen	750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	32.510,33	95.740	26.260	21.260	21.260	21.260
7411600	Personaleinstellungen	71.921,76	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.966,83	35.850	31.200	31.200	31.200	31.200
7422000	Mieten und Pachten	575.362,01	1.611.990	1.355.960	1.381.960	1.406.960	1.432.960
7422010	sonstige Mietnebenkosten	110.773,89	49.800	33.750	36.750	39.750	42.750
7422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	9.929,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7422202	Mietnebenkosten BSM (Kons.)	2.482,44	0	3.000	3.250	3.500	3.750
7422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	53.000,04	53.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7422600	Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	2.155,09	21.000	25.000	35.000	20.000	20.000
7423000	Leasing	13.299,30	0	0	0	0	0
7423003	Leasing Drucker	131.522,22	171.500	180.000	180.000	180.000	180.000
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	246.634,56	1.315.600	655.600	255.600	255.600	255.600
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	2.776,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	42.112,26	91.000	66.600	66.600	66.600	66.600
7429001	Lizenz/Softwarepflege	323.282,53	494.000	680.500	656.500	692.450	682.450
7429007	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 7%	662,29	0	0	0	0	0
7429019	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 19%	6.387,43	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431100	Büromaterial	61.156,06	119.440	107.910	107.910	109.910	112.910
7431200	Telefongebühren	93.652,86	124.960	132.740	132.740	132.740	132.740
7431201	Netzwerkkosten	241,90	0	0	0	0	0
7431300	Porto	91.947,87	110.100	107.000	107.000	107.000	107.000
7431400	Fachliteratur	70.890,03	88.320	97.150	94.150	94.150	94.150
7431500	Druckkosten	13.336,65	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431519	Druckkosten SOJUS 19%	334,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431700	Gutachten	174.944,72	535.500	685.500	670.500	570.500	570.500
7431800	Kosten des Geldverkehrs	8.333,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	111.424,66	167.640	208.660	171.160	184.860	200.160
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	35.239,24	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7441001	Vorsteueranteil von Auszahlungskontierungen	3.826,06	0	0	0	0	0
7441100	Versicherungsbeiträge	532.177,62	795.280	829.380	837.580	845.580	854.100
7441102	Inhalteversicherung	292,32	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7441103	Versicherungsbeiträge Rückdeckung Beamtenpensionen	2.990.597,68	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7442000	Sonstige Beiträge	40.682,53	68.390	43.270	43.270	43.270	43.270
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	6.683,71	15.450	15.550	15.650	15.750	15.750
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	1.097.604,98	23.900	21.350	21.350	21.350	21.350
7491000	Verfügunsmittel	3.964,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7492000	Fraktionszuwendungen	29.463,96	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7492001	Entsch. f. stellv. Bürgermeister	14.245,20	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7492002	Entschäd. f. Rats-u.Ausschussmitgl.	182.691,18	206.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	0,00	0	58.170	58.170	58.170	58.170
7493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	332.623,99	0	0	0	0	0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. f.d. Verw	148,86	0	0	0	0	0
7499100	Repräsentationsauszahlungen	16.706,84	28.900	21.500	21.500	21.500	21.500
7499200	Auszahlungen für Werbung	18.786,85	57.300	55.200	58.200	55.800	52.800
7499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	1.295,79	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7499600	Gästebewirtung	45.005,51	47.900	63.100	67.100	62.800	67.950
7499601	Mitarbeiterbewirtung	34.342,45	26.620	21.640	21.640	21.640	21.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.699.503,19	320.668.680	360.576.860	351.535.390	366.301.080	338.370.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	63.052.295,31	25.584.430	3.711.640	19.178.110	10.004.520	12.265.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.181.426,43	6.735.300	6.345.000	2.105.000	2.405.000	2.105.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	10.023,00	170.000	170.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.127.146,40	2.115.300	6.175.000	2.105.000	2.405.000	2.105.000
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	42.543,10	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.713,93	4.450.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.810,00	1.350.000	5.000	5.000	15.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	100.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.071.900	724.000	569.000	919.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.412.723,24	620.000	635.000	655.000	11.700.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.839.959,67	9.777.200	7.709.000	3.334.000	15.039.000	2.110.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.816.732,28	6.660.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7821000	Erwerb unbeb.Grundstücke	582.444,33	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7821100	Erwerb bebaute Grundstücke	1.234.287,95	3.660.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.311.893,76	29.720.383	67.076.500	34.099.000	21.951.000	6.096.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	4.733.696,92	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	2.347.013,67	9.075.000	12.295.000	9.055.000	4.705.000	2.030.000
7852100	Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	1.703.901,31	3.740.000	3.890.000	2.298.000	1.590.000	1.920.000
7852200	sonst.Tiefbaumaßnahmen	1.618,74	250.000	4.350.000	0	300.000	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	1.525.663,12	16.640.383	46.516.500	22.736.000	15.346.000	2.136.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.339.996,94	4.960.150	4.710.200	3.053.300	2.686.800	2.680.800
7831000	Erw. Vermögensg. > 410	43.110,13	0	0	0	0	0
7831004	Erw. BGA	1.235.852,53	2.794.300	3.109.350	1.537.500	946.000	939.000
7831100	Auszahlungen für Festwerte	523.004,78	1.163.000	415.000	263.300	263.300	263.300
7832000	Auszahlungen GWG	538.029,50	1.002.850	1.185.850	1.252.500	1.477.500	1.478.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.225.609,01	4.400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr./ Beteiligungen Beteiligungen	6.225.609,01	4.400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.776,10	0	0	0	0	0
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	5.636,10	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.872.844,38	2.152.600	4.746.000	3.543.500	3.156.500	1.722.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.585.852,47	47.893.133	79.532.700	43.695.800	30.794.300	13.499.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.745.892,80	-38.115.933	-71.823.700	-40.361.800	-15.755.300	-11.389.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.306.402,51	-12.531.503	-68.112.060	-21.183.690	-5.750.780	876.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-13.140,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.542.499,59	1.645.000	1.661.000	1.681.000	12.726.000	1.026.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.542.499,59	-1.645.000	-1.661.000	-1.681.000	-12.726.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.763.902,92	-14.176.503	-69.773.060	-22.864.690	-18.476.780	-149.580
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	449.109,54	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.213.012,46	-14.176.503	-69.773.060	-22.864.690	-18.476.780	-149.580